

2021 年淄博市淄川区人  
力资源和社会保障局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 政府性基金预算支出表
- 七、 国有资本经营预算支出表
- 八、 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 政府采购预算表
- 十二、 一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

1、参与拟定起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案，贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律法规政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

3、负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善落实城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。会同有关部门拟订并组织实施国（境）外人员来我区工作政策。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施。落实全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟订落实机关企事业单位离退休政策。拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案。负责相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全区基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

5、统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完

善落实劳动关系协商协调机制，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，以及消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动人事争议调解仲裁和劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

6、参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全区专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我区创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全区人才服务体系。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理、继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格证书制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全区职业培训机构发展规划、政策并组织实施，统筹组织和指导全区职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、选拔、评价、使用和激励制度。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订落实事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策。

8、综合管理全区表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核区政府实施的表彰奖励事项。依法办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员和区政府任免工作人员有关事项。

9、负责全区事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策，拟订落实企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位人

员福利政策。

10、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、负责本部门和直属单位党的建设工作。

12、在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、人才、统计等工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

淄博市淄川区人力资源和社会保障局预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市淄川区人力资源和社会保障局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市淄川区人力资源和社会保障局机关
- 2、淄博市淄川区社会保险服务中心
- 3、淄川区公共就业和人才服务中心
- 4、淄川区劳动人事争议仲裁院
- 5、淄川区劳动保障监察大队

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

## 表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合 计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	60560.36	一、一般公共服务支出	321.30	321.30	
一般公共预算	60560.36	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	59593.46	59593.46	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	645.60	645.60	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	60560.36				
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	60560.36	支 出 总 计	60560.36	60560.36	

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数										上年结转		
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
类	款	项					小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			402	淄博市淄川区人力资源和社会保障局	60560.36	60560.36	60560.36	60560.36										
			402001	淄博市淄川区人力资源和社会保障	60560.36	60560.36	60560.36	60560.36										
208				社会保障和就业支出	59593.46	59593.46	59593.46	59593.46										
	01			人力资源和社会保障管理事务	2497.46	2497.46	2497.46	2497.46										
208	01	01	402001	行政运行	2029.88	2029.88	2029.88	2029.88										
208	01	02	402001	一般行政管理事务	67.00	67.00	67.00	67.00										
208	01	10	402001	劳动关系和维权	14.4	14.4	14.4	14.4										
208	01	99	402001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	386.18	386.18	386.18	386.18										
	05			行政事业单位养老支出	35327	35327	35327	35327										
208	05	06	402001	机关事业单位职业年金缴费支出	1280	1280	1280	1280										
208	05	07	402001	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	33201	33201	33201	33201										



## 表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		**	1	2	3	4	5
**	**	**		**	60560.36	60560.36	2029.88	58530.48	
		402	淄博市淄川区人力资源和社会保障局	淄博市淄川区人力资源和社会保障	60560.36	60560.36	2029.88	58530.48	
		402001	淄博市淄川区人力资源和社会保障	社会保障和就业支出	59593.46	59593.46	2029.88	57563.58	
208				人力资源和社会保障管理事务	2497.46	2497.46	2029.88	467.58	
208	01	01	402001	行政运行	2029.88	2029.88	2029.88		
208	01	02	402001	一般行政管理事务	67.00	67.00		67.00	
208	01	10	402001	劳动关系和维权	14.40	14.40		14.40	
208	01	99	402001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	386.18	386.18		386.18	
	05			行政事业单位养老支出	35327.00	35327.00		35327.00	
208	05	06	402001	机关事业单位职业年金缴费支出	1280.00	1280.00		1280.00	
208	05	07	402001	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	33201.00	33201.00		33201.00	

208	05	99	402001	其他行政事业单位离退休支出	846.00	846.00		846.00	
	26			财政对基本养老保险基金的补助	19970.00	19970.00		19970.00	
208	26	01	402001	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	14200.00	14200.00		14200.00	
208	26	02	402001	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5770.00	5770.00		5770.00	
	99			其他社会保险和就业支出	1799.00	1799.00		1799.00	
208	99	99	402001	其他社会保障和就业支出	1799.00	1799.00		1799.00	
<b>201</b>				<b>一般公共服务支出</b>	<b>321.30</b>	<b>321.30</b>		<b>321.30</b>	
	99			其他一般公共服务支出	321.30	321.30		321.30	
201	99	99	402001	其他一般公共服务支出	321.30	321.30		321.30	
<b>213</b>				<b>农林水支出</b>	<b>645.60</b>	<b>645.60</b>		<b>645.60</b>	
	05			扶贫	105.60	105.60		105.60	
213	05	06	402001	社会发展	105.60	105.60		105.60	
	08			普惠金融发展支出	540.00	540.00		540.00	
213	08	04	402001	创业担保贷款贴息	540.00	540.00		540.00	

## 表 4. 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	60560.36	一、一般公共服务支出	321.30	321.30	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	59593.46	59593.46	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	645.60	645.60	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、-灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本年收入合计	60560.36	本年支出合计	60560.36	60560.36	
四、上年结转		二十五、结转下年			
收 入 总 计	60560.36	支 出 总 计	60560.36	60560.36	

## 表 5.一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项				小计	人员支出	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			402	淄博市淄川区人力资源和社会保障局	60560.36	2029.88	1876.87	153.01	58530.48
			402001	淄博市淄川区人力资源和社会保障	60560.36	2029.88	1876.87	153.01	58530.48
208				社会保障和就业支出	59593.46	2029.88	1876.87	153.01	57563.58
	01			人力资源和社会保障管理事务	2497.46	2029.88	1876.87	153.01	467.58
208	01	01	402001	行政运行	2029.88	2029.88	1876.87	153.01	
208	01	02	402001	一般行政管理事务	67.00				67.00
208	01	10	402001	劳动关系和维权	14.40				14.40
208	01	99	402001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	386.18				386.18
	05			行政事业单位养老支出	35327.00				35327.00
208	05	06	402001	机关事业单位职业年金缴费支出	1280.00				1280.00
208	05	07	402001	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	33201.00				33201.00
208	05	99	402001	其他行政事业单位离退休支出	846.00				846.00
	26			财政对基本养老保险基金的补助	19970.00				19970.00
208	26	01	402001	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	14200.00				14200.00

208	26	02	402001	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5770.00				5770.00
	99			其他社会保险和就业支出	1799.00				1799.00
208	99	99	402001	其他社会保障和就业支出	1799.00				1799.00
<b>201</b>				<b>一般公共服务支出</b>	<b>321.30</b>				<b>321.30</b>
	99			其他一般公共服务支出	321.30				321.30
201	99	99	402001	其他一般公共服务支出	321.30				321.30
<b>213</b>				<b>农林水支出</b>	<b>645.60</b>				<b>645.60</b>
	05			扶贫	105.60				105.60
213	05	06	402001	社会发展	105.60				105.60
	08			普惠金融发展支出	540.00				540.00
213	08	04	402001	创业担保贷款贴息	540.00				540.00

部门公开表 6

表 6. 政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3

注：淄博市淄川区人力资源和社会保障局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
	合计									

注：淄博市淄川区人力资源和社会保障局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	<b>2029.88</b>	<b>2029.88</b>
402]淄川区人力资源和社会保障局		<b>2029.88</b>	<b>2029.88</b>
[402001]淄博市淄川区人力资源和社会保障局		<b>2029.88</b>	<b>2029.88</b>
501	机关工资福利支出	<b>1767.44</b>	<b>1767.44</b>
50101	工资奖金津补贴	1250.19	1250.19
50102	社会保障缴费	363.06	363.06
50103	住房公积金	154.04	154.04
50199	其他工资福利支出	0.15	0.15
502	机关商品和服务支出	<b>153.01</b>	<b>153.01</b>
50201	办公经费	111.77	111.77
50202	会议费	1.50	1.50

50203	培训费	1.50	1.50
50505	委托业务费	2.10	2.10
50506	公务接待费	2.50	2.50
50507	因公出国（境）费用	0.00	0.00
50508	公务用车运行维护费	12.80	12.80
50509	维修（护）费	3.00	3.00
50599	其他商品和服务支出	17.84	17.84
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>109.43</b>	<b>109.43</b>
50901	社会福利和救助	6.05	6.05
50905	离退休费	103.38	103.38

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
合计			
402]淄川区人力资源和社会保障局		<b>2029.88</b>	<b>2029.88</b>
[402001]淄博市淄川区人力资源和社会保障局		<b>2029.88</b>	<b>2029.88</b>
301	工资福利支出	<b>1767.44</b>	<b>1767.44</b>
30101	基本工资	922.74	922.74
30102	津贴补贴	233.66	233.66
30103	奖金	93.79	93.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.55	162.55
30109	职业年金缴费	81.28	81.28
30110	职工基本医疗保险缴费	71.12	71.12
30111	公务员医疗补助缴费	41.47	41.47
30112	其他社会保障缴费	6.64	6.64
30113	住房公积金	154.04	154.04
30199	其他工资福利支出	0.15	0.15
302	商品和服务支出	<b>153.01</b>	<b>153.01</b>
30201	办公费	13.00	13.00
30202	印刷费	8.00	8.00

30203	咨询费	0.10	0.10
30204	手续费	0.50	0.50
30205	水费	1.20	1.20
30206	电费	10.00	10.00
30207	邮电费	10.00	10.00
30209	物业管理费	8.00	8.00
30211	差旅费	5.00	5.00
30213	维修(护)费	3.00	3.00
30214	租赁费	0.50	0.50
30215	会议费	1.50	1.50
30216	培训费	1.50	1.50
30217	公务接待费	2.50	2.50
30226	劳务费	2.00	2.00
30228	工会经费	15.96	15.96
30231	公务用车运行维护费	12.80	12.80
30239	其他交通费用	39.61	39.61
30299	其他商品和服务支出	17.84	17.84
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>109.43</b>	<b>109.43</b>
30302	退休费	103.38	103.38
30305	生活补助	5.94	5.94
30309	奖励金	0.11	0.11

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	58530.48	58530.48							
[2019999]其他一般公共服务支出	代管退休人员经费	淄川区人力资源和社会保障局	115.00	115.00							
[2080102]一般行政管理事务	人社局业务综合运行项目	淄川区人力资源和社会保障局	67.00	67.00							
[2080110]劳动关系和维权	仲裁员办案补助	淄川区人力资源和社会保障局	14.40	14.40							
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	村级协理员补助	淄川区人力资源和社会保障局	22.40	22.40							
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	编外工作人员经费项目	淄川区人力资源和社会保障局	193.83	193.83							
2130804-创业担保贷款贴息	创业担保贷款区级贴息	淄川区人力资源和社会保障局	540.00	540.00							

2080599-其他行政事业单位离退休支出	离休人员工资项目	淄川区人力资源和社会保障局	846.00	846.00							
2019999-其他一般公共服务支出	三支一扶大学生补助资金	淄川区人力资源和社会保障局	206.30	206.30							
2080507-对机关事业单位基本养老保险基金的补助	机关退休人员资金缺口项目	淄川区人力资源和社会保障局	33201.00	33201.00							
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	记实补记职业年金项目	淄川区人力资源和社会保障局	1280.00	1280.00							
2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	城乡居民养老保险财政补助资金	淄川区人力资源和社会保障局	5770.00	5770.00							
2130506-社会发展	精准扶贫人员居民养老代缴补助	淄川区人力资源和社会保障局	105.60	105.60							
2089999-其他社会保障和就业支出	企业退休人员 40 元财政补贴项目	淄川区人力资源和社会保障局	1762.00	1762.00							
2089999-其他社会保障和就业支出	昆山学校职教幼教项目	淄川区人力资源和社会保障局	37.00	37.00							
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	孵化中心运行经费	淄川区人力资源和社会保障局	96.00	96.00							
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	流动人员档案管理	淄川区人力资源和社会保障局	73.95	73.95							
2082601-财政对企业职工基本养老保险基金的补助	企业养老保险基金缺口财政补助	淄川区人力资源和社会保障局	14200.00	14200.00							

## 表 11. 政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
[402]淄川区人力资源和社会保障局	<b>306.64</b>	<b>306.64</b>	<b>306.64</b>	<b>306.64</b>					
[402001]淄博市淄川区人力资源和社会保障局	306.64	306.64	306.64	306.64					
一般公用支出	306.64	306.64	306.64	306.64					

部门公开表 12

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	<b>15.30</b>		<b>12.80</b>		<b>12.80</b>	<b>2.50</b>
402	淄川区人力资源和社会保障局	15.30		12.80		12.80	2.50
402001	淄博市淄川区人力资源和社会保障局	15.30		12.80		12.80	2.50

## 第三部分

2021 年部门预算情况和重要事项

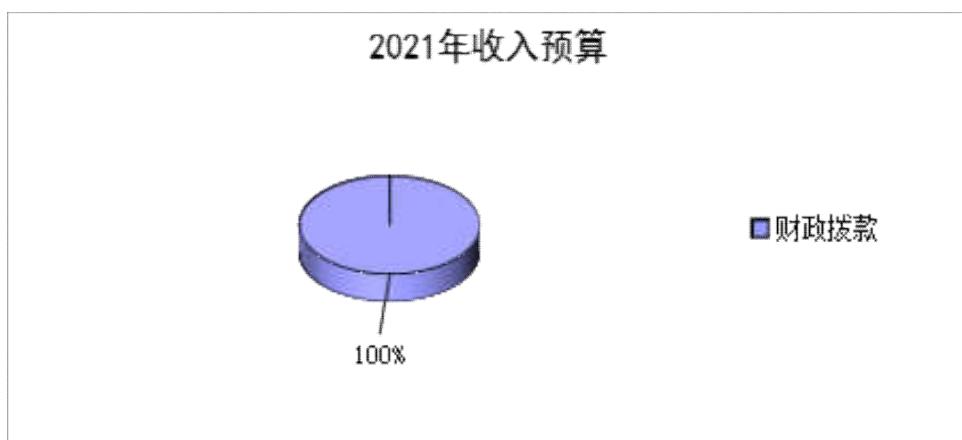
说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

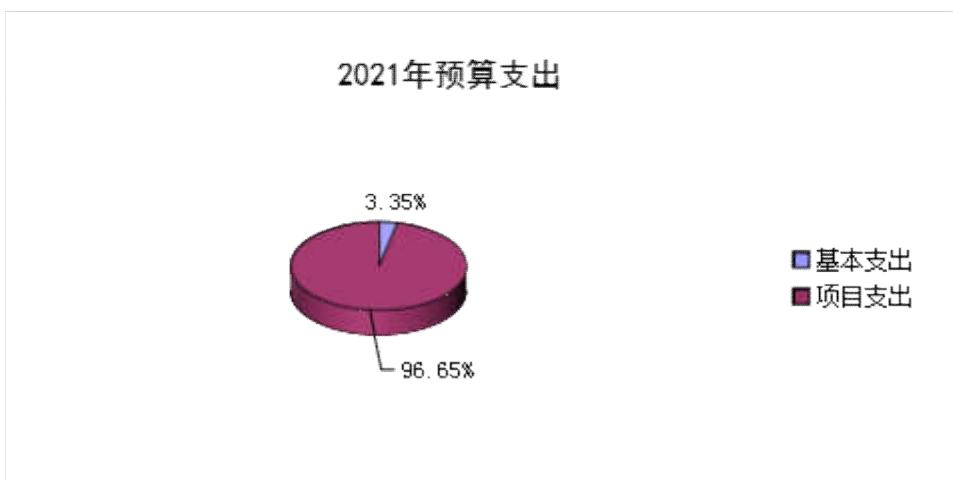
### (一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出。

2021 年收入预算为 60560.36 万元，其中：财政拨款 60560.36 万元、占 100%。



2021 年支出预算为 60560.36 万元，其中：基本支出 2029.88 万元，占 3.35%，项目支出 58530.48 万元，占 96.65%。



## （二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 60560.36 万元，其中：一般公共预算 60560.36 万元，占 100 %。



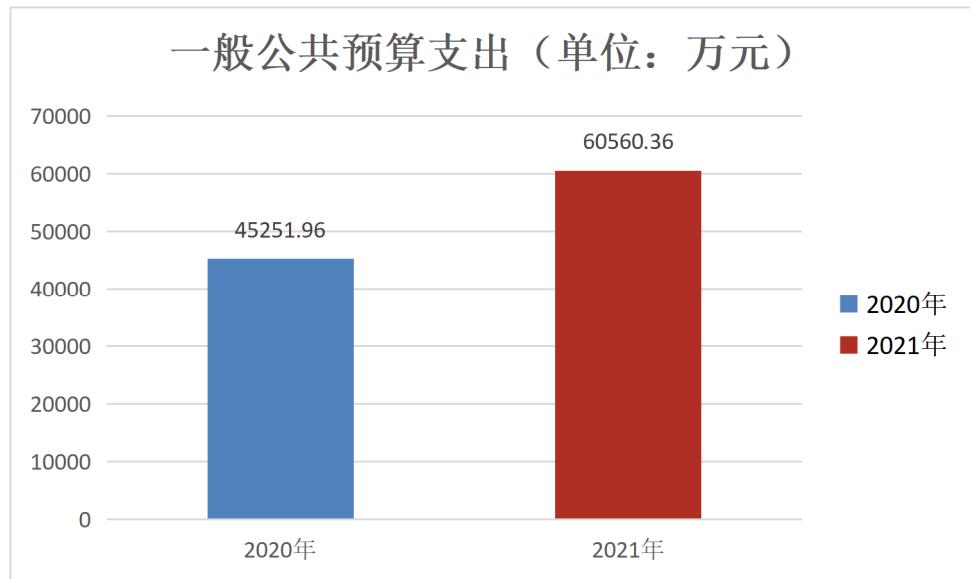
2021 年财政拨款支出预算为 60560.36 万元，其中：一般公共服务支出 321.3 万元，占 0.53%；社会保障和就业支出 59593.46 万元，占 98.40%；农林水支出 645.6 万元，占 1.07%。



## （三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 60560.36 万元，比上年增长 33.82%，主要是人员工资、保险的增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为 60560.36 万元，比上年增长 33.82%，其中：一般公共服务（类）支出 321.3 万元，占 0.53%；社会保障和就业支出 59593.46 万元，占 98.40%；农林水支出 645.6 万元，占 1.07%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 321.3 万元，主要用于“三

支一扶”大学生补助资金、代管退休人员经费。比上年减少 75.10%，主要原因是 2021 年高校毕业生生活补助和购房补贴由市级统一发放。

2、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 2029.88 万元，主要用于人员费用及单位日常运转的基本支出。比上年增加 3.65%，主要原因是人员工资、保险等增加。

3、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）67 万元，是为完成人力资源社会保障事业发展而安排的项目支出，主要包括：劳动保障案件调查、仲裁专项办案经费，技能鉴定经费、社会账单邮寄、人员招考、职称评审、人力资源市场大楼运行等方面支出。比上年减少 54.71%，主要原因是根据业务项目性质，将代管退休人员经费调整至其他科目核算。

4、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）14.4 万元，主要用于办案补助等。比上年减少 23.40%，主要原因是办案人员减少。

5、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）386.18 万元，主要用于发放孵化中心运行费用、流动人员档案管理、进驻区服务中心编外工作人员等。比上年减少 39.14%，主要原因是按照政策要求，硕博补贴及引才补贴并入高校毕业生生活补贴中，由市级统一发放。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**1280** 万元，主要是用于机关事业单位人员在职人员职业年金记实补记。比上年减少 22.42%，主要原因是因机构调整，部分单位整体划转。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）**33201** 万元，主要用于 2021 年财政补助缺口，以保证机关事业单位退休人员工资按时足额发放。比上年增加 24.56%，主要原因是退休人员增加及退休人员待遇调整。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）**846** 万元，主要用于全区离休人员工资发放。与去年持平。

9、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）**14200** 万元，主要用于财政对企业职工基本养老保险基金进行补助。比上年增加 264.10%，主要原因是企业退休人员增加及退休人员待遇调整。

10、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）**5770** 万元，主要用于全区居民养老保险金的足额发放。比上年减少 4.97%，主要原因是区级负担比例降低。

11、社会保障和就业（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）**1799** 万元，主要用于企业退

休人员 40 元财政补贴及昆山学校及职教幼教老师工资正常发放。比上年减少 0.95%，主要原因是人员的减少。

12、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）105.6 万元，主要用于建档立卡未脱贫的贫困人口、低保对象、特困人员等代缴居民养老保险费。比上年增加 22.79%，主要原因是代缴人员增加。

13、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）540 万元，主要用于对符合政策规定条件的创业担保贷款给予一定的贴息，一定程度上减轻了创业者和用人单位的负担。比上年增加 285.71%，主要原因是根据文件新规定，2019 年贷款到期及 2021 年新贷款的企业和个人均在 2021 年进行贴息。

#### （四）政府性基金预算收支情况

淄川区人力资源和社会保障局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营预算收支情况

淄川区人力资源和社会保障局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 2029.88 万元，其中：人员经费 1876.87 万元，主要包括：按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴

费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 153.01 万元，主要包括：按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 306.64 万元，其中：财政拨款安排 192.72 万元。其中：政府采购货物预算 192.72 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 113.92 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 15.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 12.8 万元，公务接待费 2.5 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 9.33 万元，其中：因公出国与 2020 年持平，公务用车购置与 2020 年持平，公务用车运行费减少 7.2 万元，公务接待费减少 2.13 万元。因公出国与 2020 年持平主要原因是本单位无此项预算安排。公务用车购置与 2020 年持平的主要原因是本单位无购车安排。公务用车运行费减少的主要原因是按照文件要求，严格控制公务用车运行费用。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数。

### （三）机关运行经费情况

2021 年淄川区人力资源和社会保障局一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 153.01 万元。较 2020 年预算增加 2.96 万元，增长 1.97%。主要原因是：人员增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄川区人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 6 辆，执法执勤用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 (台、件、套)。单位价值 100 万元以上大型设备 0 (台、件、套)。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2021 年淄博市淄川区人力资源和社会保障局项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 58530.48 万元。绩效目标表如下：

## 绩效目标公开汇总表

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	创业担保贷款区级贴息	540
2	离休人员工资项目	846
3	三支一扶大学生补助资金	206.3
4	机关退休人员资金缺口项目	33201
5	记实补记职业年金项目	1280
6	城乡居民养老保险财政补助资金	5770
7	精准扶贫人员居民养老代缴补助	105.6
8	企业退休人员 40 元财政补贴项目	1762
9	昆山学校职教幼教项目	37
10	孵化中心运行经费	96
11	流动人员档案管理	73.95
12	企业养老保险基金缺口财政补助	14200
13	代管退休人员经费	115
14	人社局业务综合运行项目	67
15	仲裁员办案补助	14. 4
16	村级协理员补助	22. 4
17	编外工作人员经费项目	193. 83

# 2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [402001] 淄博市淄川区人力资源和社会保障局

项目名称	创业担保贷款区级贴息				
主管部门	[402] 淄川区人力资源和社会保障局	预算执行单位	[402001] 淄博市淄川区人力资源和社会保障局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	540 万元			
	财政拨款:	540 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
创业担保贷款贴息项目资金用于对符合政策规定条件的创业担保贷款给予一定的贴息, 一定程度上减轻了创业者和用人单位的负担, 从而促进全区就业创业。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	微利项目	983	个
产出	项目产出	数量指标	小微企业	7	家
产出	项目产出	时效指标	创业担保贴息及时发放	及时	
产出	项目产出	质量指标	符合贴息条件	100	%
产出	项目产出	成本指标	创业担保贷款区级贴息总金额	≤ 540	万元
效果	项目效益	社会效益	改善创业者贷款压力	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升全区创业贷款人员的稳定性	持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	贷款企业及人员满意度	≥ 95	%
其他说明	无				

# 2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [402001]淄博市淄川区人力资源和社会保障局

项目名称	离休人员工资项目				
主管部门	[402]淄川区人力资源和社会保障局	预算执行单位	[402001]淄博市淄川区人力资源和社会保障局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	846 万元			
	财政拨款:	846 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
确保全区机关离休人员工资待遇的按时足额发放。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	发放离休养老金人数	≤112	人
产出	项目产出	质量指标	离休养老金按时足额拨付率	100	%
产出	项目产出	时效指标	养老保险补助资金及时	及时	
产出	项目产出	成本指标	离休人员工资项目金额	≤846	万元
效果	项目效益	社会效益	维护离休人员合法权益	显著	
效果	项目效益	可持续影响	提高离休人员生活水平	持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益离休人员满意度	≥95	%
其他说明	无				

# 2021年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位: [402001]淄博市淄川区人力资源和社会保障局

项目名称	三支一扶大学生补助资金				
主管部门	[402]淄川区人力资源和社会保障局	预算执行单位	[402001]淄博市淄川区人力资源和社会保障局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	260.8 万元			
	财政拨款:	206.3 万元			
	上级资金:	54.5 万元			
项目绩效年度目标					
做好“三支一扶”大学生补助发放及社会保险缴纳，加强“三支一扶”大学生管理，为基层人才队伍建设提供人才支持，为高校毕业生向基层单位落实就业问题，改善农村人才队伍建结构，推动基层公共服务事业发展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	2020年招募“三支一扶”大学生人数	6	人
产出	项目产出	数量指标	在岗“三支一扶”大学生数量	31	人
产出	项目产出	时效指标	确保三支一扶工作人员工资发放到位	及时	
产出	项目产出	质量指标	三支一扶人员支付工资保险待遇符合相关规定	合规	
产出	项目产出	成本指标	三支一扶大学生补助总金额	≤260.8	万元
效果	项目效益	社会效益	为高校毕业生向基层单位落实就业问题	优	
效果	项目效益	社会效益	充分发挥所学，更好的服务基层	充分	
效果	项目效益	可持续影响	鼓励吸引优秀人才来淄就业	持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	三支一扶人员满意度	≥95	%
其他说明	无				

# 2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [402001] 淄博市淄川区人力资源和社会保障局

项目名称	机关退休人员资金缺口项目											
主管部门	[402] 淄川区人力资源和社会保障局		预算执行单位	[402001] 淄博市淄川区人力资源和社会保障局								
项目类型	延续											
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31											
项目资金 申请 (万元)	资金总额:		33,201 万元									
	财政拨款:		33,201 万元									
	上级资金:		0 万元									
项目绩效年度目标												
按月拨付退休人员资金缺口, 确保全区退休人员工资待遇的按时足额发放。												
年度绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位							
产出	项目产出	数量指标	机关退休人员缺口补助人数	8113	人							
产出	项目产出	质量指标	养老保险补助资金执行率	100	%							
产出	项目产出	时效指标	基础养老金按时足额发放	及时								
产出	项目产出	成本指标	机关退休人员资金缺口	≤33201	万元							
效果	项目效益	社会效益	维护机关退休人员合法权益	显著								
效果	项目效益	可持续影响	改善退休人员生活水平	持续								
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益机关单位退休人员满意度	≥95	%							
其他说明	无											

# 2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [402001] 淄博市淄川区人力资源和社会保障局

项目名称	记实补记职业年金项目				
主管部门	[402] 淄川区人力资源和社会保障局	预算执行单位	[402001] 淄博市淄川区人力资源和社会保障局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	1,280 万元			
	财政拨款:	1,280 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
确保全区机关事业单位人员职业年金工作正常运作, 保障职工合法权益。确保机关事业人员在职人员职业年金记实补记。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	记实补记职业年金人数	550	人
产出	项目产出	时效指标	职业年金按时缴纳	按时	
产出	项目产出	质量指标	记实补记职业年金到位率	100	%
产出	项目产出	成本指标	记实补记职业年金	≤1280	万元
效果	项目效益	社会效益	提高机关事业单位人员工作积极性	提高	
效果	项目效益	可持续影响	持续为机关在职人员提供优质服务	优质	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益机关单位人员满意度	≥95	%
其他 说明	无				

# 2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [402001]淄博市淄川区人力资源和社会保障局

项目名称	城乡居民养老保险财政补助资金				
主管部门	[402]淄川区人力资源和社会保障局	预算执行单位	[402001]淄博市淄川区人力资源和社会保障局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	17,512 万元			
	财政拨款:	5,770 万元			
	上级资金:	11,742 万元			
项目绩效年度目标					
做好本年度居民养老保险基金征缴、个人账户建立及养老保险待遇核发。加大对居民养老保险工作意义、基本原则和方针政策的宣传力度,引导适龄居民积极参保续保。加强经办能力建设,建立统一的居民养老保险经办机构,提高居民养老保险的保障水平。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	数享受城乡居民养老保险缴费补助人数	86000	人
产出	项目产出	时效指标	基础养老金按时足额发放	及时	
产出	项目产出	质量指标	参保人员享受待遇符合标准	达标	
产出	项目产出	成本指标	城乡居民养老保险财政补助资金	≤17512	万元
效果	项目效益	社会效益	维护享受城乡居民待遇人员权益	提高	
效果	项目效益	可持续影响	推动居民养老保险工作健康发展	持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	城乡居民养老保险参保人员满意度	≥95%	%
其他说明	无				

# 2021年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位: [402001]淄博市淄川区人力资源和社会保障局

项目名称	精准扶贫人员居民养老代缴补助				
主管部门	[402]淄川区人力资源和社会保障局	预算执行单位	[402001]淄博市淄川区人力资源和社会保障局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	105.6 万元			
	财政拨款:	105.6 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
对建档立卡未标注脱贫的贫困人员、低保对象、特困人员等困难群体,符合参加居民养老保险条件的,为其代缴最低标准养老保险费,并在提高最低缴费档次时,对其保留现行最低缴费档次。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	精准扶贫人员居民养老代缴补助人数	10560	人
产出	项目产出	时效指标	按时完成精准扶贫人员养老保险代缴	按时	
产出	项目产出	质量指标	精准扶贫人员居民养老代缴率	100	%
产出	项目产出	成本指标	精准扶贫人员居民养老保险代缴补助金额	≤105.6	万元
效果	项目效益	社会效益	发挥社会保险政策作用,助力精准脱贫	推进	
效果	项目效益	可持续影响	提升精准扶贫人员生活水平	持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益精准扶贫人员满意度	≥95	%
其他说明	无				

# 2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [402001]淄博市淄川区人力资源和社会保障局

项目名称	企业退休人员 40 元财政补贴项目				
主管部门	[402]淄川区人力资源和社会保障局	预算执行单位	[402001]淄博市淄川区人力资源和社会保障局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	1,762 万元			
	财政拨款:	1,762 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
全力做好企业退休人员 40 元财政补贴的发放, 确保全区企业退休人员 40 元财政补贴按时足额发放到位, 推动企业退休人员社会化管理服务工作健康发展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	享受 40 元财政补贴人数	37300	人
产出	项目产出	时效指标	按时发放 40 元财政补贴	按时	
产出	项目产出	质量指标	发放 40 元财政补贴准确率	100	%
产出	项目产出	成本指标	企业退休人员 40 元财政补贴项目资金	≤1762	万元
效果	项目效益	社会效益	推进企业退休人员社会化管理服务工作	提升	
效果	项目效益	可持续影响	保障企业退休人员生活稳定	持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益退休人员满意度	≥95	%
其他说明	无				

# 2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [402001] 淄博市淄川区人力资源和社会保障局

项目名称	昆山学校职教幼教项目				
主管部门	[402] 淄川区人力资源和社会保障局	预算执行单位	[402001] 淄博市淄川区人力资源和社会保障局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	37 万元			
	财政拨款:	37 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
按月为昆山学校及职教幼教老师发放月工资差额部分。确保昆山学校及职教幼教老师工资正常发放。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	待遇发放人数	23	人
产出	项目产出	质量指标	待遇发放到位率	100	%
产出	项目产出	时效指标	按时足额发放	按时	
产出	项目产出	成本指标	昆山学校职教幼教项目资金	≤37	万元
效果	项目效益	社会效益	维护职教幼教人员合法权益	显著	
效果	项目效益	可持续影响	改善职教幼教人员生活水平, 促进社会稳定	持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益教师满意度	≥95	%
其他 说明	无				

# 2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [402001]淄博市淄川区人力资源和社会保障局

项目名称	孵化中心运行经费				
主管部门	[402]淄川区人力资源和社会保障局	预算执行单位	[402001]淄博市淄川区人力资源和社会保障局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	96 万元			
	财政拨款:	96 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
本年度完成新入驻企业 25 家, 孵化成功企业 10 家, 并研究制定孵化中心的发展规划, 对入驻企业进行综合管理, 协助入驻企业落实各项优惠扶持政策。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	新入驻企业	25	家
产出	项目产出	数量指标	孵化成功	10	家
产出	项目产出	时效指标	按时完成企业入驻及指导工作	及时	
产出	项目产出	质量指标	协助入驻企业落实各项优惠扶持政策	优	
产出	项目产出	质量指标	符合孵化中心运行要求	100	%
产出	项目产出	成本指标	孵化中心运行总经费	≤96	万元
效果	项目效益	社会效益	推动制定全区大学生创业培训计划	显著	
效果	项目效益	可持续影响	提升大学生创业热情	持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	入驻大学生创业企业满意度	≥95	%
其他 说明	无				

# 2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [402001]淄博市淄川区人力资源和社会保障局

项目名称	流动人员档案管理				
主管部门	[402]淄川区人力资源和社会保障局	预算执行单位	[402001]淄博市淄川区人力资源和社会保障局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	73.95 万元			
	财政拨款:	73.95 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
完成企业下岗失业人员和部分企业职工档案管理工作,包括档案接收、查询、转递、保管、归档、整理、电子化、影像化等工作,进一步加强基础设施建设,制定完善具体标准,确保流动人员人事档案管理服务水平不降低,保障档案管理工作顺利开展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	管理流动人员档案	53520	份
产出	项目产出	数量指标	档案电子化管理	10000	份
产出	项目产出	时效指标	企业下岗失业人员和部分企业职工档案管理工作	及时	
产出	项目产出	质量指标	流动人员档案管理情况	优	
产出	项目产出	成本指标	流动人员档案管理总经费	≤ 73.95	万元
效果	项目效益	社会效益	保障档案管理工作顺利开展	优	
效果	项目效益	可持续影响	提升就业创业服务水平	持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	存档人员满意度	≥ 95	%
其他 说明	无				

# 2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [402001]淄博市淄川区人力资源和社会保障局

项目名称	企业养老保险基金缺口财政补助				
主管部门	[402]淄川区人力资源和社会保障局	预算执行单位	[402001]淄博市淄川区人力资源和社会保障局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	14,200 万元			
	财政拨款:	14,200 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
2021 年度按照基金省级统收统支工作要求, 做好推进改革、执行政策、参保扩面、基金征缴、财政投入、风险防控等养老保险工作, 确保本地企业离退休人员基本养老金按时足额发放, 维护企业职工合法权益和社会稳定。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	企业养老保险参保单位个数	5240	家
产出	项目产出	数量指标	企业养老保险参保人数	149950	人
产出	项目产出	时效指标	养老保险资金缺口按时足额拨付	按时	
产出	项目产出	质量指标	统收统支政策执行率	100	%
产出	项目产出	成本指标	企业养老保险基金缺口财政补助	≤14200	万元
效果	项目效益	社会效益	保障参保企业职工合法权益	显著	
效果	项目效益	可持续影响	改善企业职工生活水平	持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业职工满意度	≥95	%
其他说明	无				

# 2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [402001]淄博市淄川区人力资源和社会保障局

项目名称	代管退休人员经费											
主管部门	[402]淄川区人力资源和社会保障局		预算执行单位	[402001]淄博市淄川区人力资源和社会保障局								
项目类型	延续											
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31											
项目资金 申请 (万元)	资金总额:		115 万元									
	财政拨款:		115 万元									
	其他:		0 万元									
项目绩效年度目标												
确保 82 人住房补贴、物业补贴、取暖补贴按时发放到位, 维护社会稳定。												
年度绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位							
产出	项目产出	数量指标	补贴发放人数	82	人							
产出	项目产出	时效指标	补贴发放及时率	100	%							
产出	项目产出	质量指标	补贴发放准确率	100	%							
产出	项目产出	成本指标	代管退休人员总经费	≤115	万元							
效果	项目效益	社会效益	改善退休人员生活水平	显著								
效果	项目效益	可持续影响	维护社会稳定	持续								
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	退休人员满意度	≥95	%							
其他说明	无											

# 2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [402001]淄博市淄川区人力资源和社会保障局

项目名称	人社局业务综合运行项目				
主管部门	[402]淄川区人力资源和社会保障局	预算执行单位	[402001]淄博市淄川区人力资源和社会保障局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	67 万元			
	财政拨款:	48 万元			
	其他:	19 万元			
项目绩效年度目标					
做好 2021 年度劳动保障监察案件调查、仲裁专项办案、技能鉴定、社保账单邮寄、事业招聘和职称评审等具体工作，保障人社局大楼正常运行。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	受理劳动人事争议案件	≥1100	件
产出	项目产出	数量指标	受理劳动保障监察案件数量（宗）	≥1200	件
产出	项目产出	数量指标	中小学教师中级专业技术职务资格评审人数	≥450	人
产出	项目产出	数量指标	事业单位招聘应试人数	≥6000	人
产出	项目产出	数量指标	参加职业技能鉴定人数	≥1500	人
产出	项目产出	时效指标	及时处理劳动人事争议	及时	
产出	项目产出	时效指标	及时处理劳动保障监察案件	及时	
产出	项目产出	时效指标	按时组织事业单位招考及职称评审	按时	
产出	项目产出	质量指标	仲裁案件调解率	≥60	%
产出	项目产出	质量指标	劳动保障监察案件结案率	100	%
产出	项目产出	成本指标	人社局业务综合运行项目经费	≤67	万元
效果	项目效益	社会效益	恢复和完善办公用房使用功能，改善办公环境，提高政府机关形象	显著	
效果	项目效益	社会效益	为全区机关事业单位选拔优秀人才	优	
效果	项目效益	可持续影响	提高从业人员职业技能水平力	持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员对物业管理满意度	≥95	%
其他说明	无				

# 2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [402001]淄博市淄川区人力资源和社会保障局

项目名称	仲裁员办案补助							
主管部门	[402]淄川区人力资源和社会保障局		预算执行单位	[402001]淄博市淄川区人力资源和社会保障局				
项目类型	延续							
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31							
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	14.4 万元						
	财政拨款:	14.4 万元						
	其他:	0 万元						
项目绩效年度目标								
处理好本级管辖内用人单位与劳动者发生的劳动人事争议案件；负责开展劳动人事争议预防，并对本级管辖内基层劳动人事争议调解委员会进行业务指导；处理好市劳动人事争议仲裁委员会授权或交办和区人力资源和社会保障局交办的工作。								
年度绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位			
产出	项目产出	数量指标	办案人数	8	人			
产出	项目产出	时效指标	及时处理劳动人事争议	及时				
产出	项目产出	质量指标	发放标准符合相关规定	合规				
产出	项目产出	成本指标	仲裁员办案及案外调解办案补助	≤14.4	万元			
效果	项目效益	社会效益	提高劳动人事争议仲裁办案人员工作积极性	显著				
效果	项目效益	可持续影响	推动劳动人事争议仲裁工作规范化建设	持续				
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	办案人员满意度	≥95	%			
其他说明	无							

# 2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [402001] 淄博市淄川区人力资源和社会保障局

项目名称	村级协理员补助				
主管部门	[402]淄川区人力资源和社会保障局	预算执行单位	[402001]淄博市淄川区人力资源和社会保障局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	22.4 万元			
	财政拨款:	22.4 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
确保 2020 年村级协理员补助发放到位, 提高村居协理员居民养老保险业务经办水平, 更好为全区居民养老保险参保人员服务。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	村居协理员人数	448	人
产出	项目产出	时效指标	按时发放村级协理员补助	按时	
产出	项目产出	质量指标	村居协理员补助发放准确率	100	%
产出	项目产出	成本指标	村居协理员补助经费	≤22.4	万元
效果	项目效益	社会效益	提高村居协理员工作积极性	显著	
效果	项目效益	可持续影响	提高村级社保业务经办水平	持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	村居协理员满意度	≥95%	%
其他 说明	无				

# 2021年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位: [402001]淄博市淄川区人力资源和社会保障局

项目名称	编外工作人员经费项目				
主管部门	[402]淄川区人力资源和社会保障局	预算执行单位	[402001]淄博市淄川区人力资源和社会保障局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	193.83 万元			
	财政拨款:	193.83 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
根据区政府“一次办好”改革工作的总体要求,按照区政府服务中心工作安排,在民生保障专区开设人社综合服务窗口,纳入“一窗受理”综合业务126项,同时做好帮办代办、引导服务、政策效度等工作,为群众提供更加优质高效的人社服务。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	孵化中心公益性岗位人员	5	人
产出	项目产出	数量指标	进驻政务中心编外人员	28	人
产出	项目产出	数量指标	行政执法服务工作人员	16	人
产出	项目产出	质量指标	编外用工人保险缴纳覆盖率	100	%
产出	项目产出	时效指标	按时缴纳编外用工人保险	按时	
产出	项目产出	时效指标	按时发放编外用工人薪资	按时	
产出	项目产出	成本指标	编外工作人员经费	≤ 193.83	万元
效果	项目效益	社会效益	维护编外用工人合法权益	优	
效果	项目效益	可持续影响	提高工作人员为群众办事效率	持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	编外用工人满意度	≥95	%
其他说明	无				

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入**：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**三、项目支出**：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**四、“三公”经费**：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**五、机关运行经费**：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）行政运行（项）**：指财政部门行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会管理事务(款)一般行政管理事务(项)**：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会管理事务(款)劳动关系和维权(项)**：指劳动关系和维权事务支出。

**九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)**：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出**：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)**：指反映各级财政部门对事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

**十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)**：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**十三、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：**指财政对企业职工养老保险基金的补助支出。

**十四、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：**指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

**十七、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：**指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面项目的支出。

**十八、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：**指财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。